

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

25 Mart 2024 tarihinde, Saat 11:00'de Yamanevler Mahallesi Toya Sokak No: 3 Ümraniye / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapılacak olan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi;

GÜNDEM

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu , Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tabloların okunması ve müzakeresi,
4. Şirket sermayesinin iç kaynaklardan olmak üzere, 25.000.000 TL' den 75.000.000 TL' ye çıkarılması konusunun görüşülmesi,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmeleri,
6. Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücret, ikramiye, huzur ve sair haklarının tespiti,
8. Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek kabulü veya reddi,
9. Sermaye Piyasası Kanunu'nun koyduğu yasaklamalar saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
10. Bağımsız Denetim Şirketi'nin seçimi,
11. Kapanış

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Yönetim Kurulu

Erol Başaran Altıntuğ
Başkan

Suat İnce
Başkan Vekili

Fikriye Filiz Başaran Haseski
Üye

Zeki Murat URAL

Üye

Ali Tunç DORÖZ

Üye

Ferudun CANBAY

Üye

Şafak ŞİMŞEK

Üye